

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PRIJEDLOG PLANA 2020.				PROJEKCIJE	
		Ministarstvo kulture	Proračun Grada	Vlastiti prihodi	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
1	2	5	6	7	8	9.	10.
3111	Plaće za zaposlene	292.243	292.243	0	584.486	630.000,00	636.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	12.500	0	25.000	27.000,00	27.000,00
3132	Doprinos za obvez. zdravstveno	48.220	48.220	0	96.440	100.000,00	101.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao	33.000	10.000	0	43.000	43.000,00	43.000,00
	Ukupno izdaci za zaposlene	385.963	362.963	0	748.926	800.000,00	807.000,00
3211	Službena putovanja	30.000	20.000	0	50.000	60.000,00	61.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	5.000	0	20.000	27.000,00	28.000,00
3214	Ostale naknade troškova za zaposlene		0	0	0	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski i ostali potr. mater.	20.000	10.000	0	30.000	33.000,00	33.000,00
3223	Energija	80.000	65.000	0	145.000	145.000,00	145.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	5.000	0	10.000	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	16.500	8.000	0	24.500	25.000,00	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i investic.odr.	30.000	28.000	0	58.000	65.000,00	66.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	13.000	0	28.000	40.000,00	45.000,00
3234	Komunalne usluge	4.500	4.500	0	9.000	9.000,00	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.200	80.000	40.000	257.200	265.000,00	265.000,00
3238	Računalne usluge	0	10.000	10.000	20.000	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	33.150	43.937	5.000	82.087	83.000,00	83.000,00
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0	0	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja	4.500	4.000	0	8.500	8.500,00	8.500,00
3299	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	3.000	25.000	0	28.000	28.000,00	28.000,00
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prom.	2.000	2.000	0	4.000	5.000,00	5.000,00
	Ukupno mat. trošk.	395.850	323.437	60.000	779.287	838.500,00	846.500,00
	UKUPNO REDOVNA DJEL.	781.813	686.400	60.000	1.528.213	1.638.500,00	1.653.500,00
	Aktivnost: A204005 Muzejsko galerijska djelatnost						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	0	10.000	12.000,00	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000	70.000	0	160.000	180.000,00	200.000,00
3239	Ostale usluge	53.000	62.000	0	115.000	120.000,00	120.000,00
3292	Premije osiguranja	3.000	3.000	0	6.000	6.000,00	6.000,00
3293	Reprezentacija	7.000	10.000	0	17.000	20.000,00	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	28.000	0	48.000	48.000,00	48.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge plat.	2.000	2.000	0	4.000	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO MUZEJSKO GALERIJSKA DJEL.	180.000	180.000	0	360.000	426.000,00	457.000,00
	Aktivnost: A204006 Izdavačka djelatnost						
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	20.000	0	20.000	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	0	20.000	0	20.000	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO IZDAVAČKA DJEL.	0	40.000	0	40.000	50.000,00	50.000,00
	Kap.pr. K130101: Opremanje ust. u kulturi						
4243	Muzejski izložci	0	50.000	0	50.000	80.000,00	90.000,00
	Ukupno kapitalna ulaganja	0	50.000	0	50.000	80.000,00	90.000,00
	UKUPNO USTANOVA	961.813	956.400	60.000	1.978.213	2.194.500,00	2.250.500,00

ravnateljica
Mirjana Kos Nalis